

令和3年度資金運用実績(第3四半期)について

令和3年度第3四半期(10月1日から12月31日まで)の資金運用実績を取りまとめましたので、お知らせします。

(1)水道事業会計

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	2,213億円	2,241億円	▲28億円	2,318億円	▲105億円
利回り	0.040%	0.040%	0.000%	0.025%	0.015%
運用収入	2,243万円	2,253万円	▲10万円	1,488万円	755万円

○前期と比べて、平均残高・利回りともにほぼ同水準を維持し、運用収入は2,253万円から2,243万円となりました。

運用商品別内訳

第3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	3年度		R3.9.30 残高	R3.12.31 残高	増減		
	構成比	増減額			増減率		
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	2,213	100.0%	2,266	2,203	△ 63	△ 2.8%	運用収入計 2,243万円 利回り 0.040%
定期性預金	2,012	90.9%	2,020	1,880	△ 140	△ 6.9%	
普通預金	201	9.1%	246	323	77	31.4%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	2,213	100.0%	2,266	2,203	△ 63	△ 2.8%	

(2)工業用水道事業会計

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	86億円	91億円	▲5億円	62億円	24億円
利回り	0.013%	0.040%	-0.027%	0.019%	-0.006%
運用収入	27万円	91万円	▲64万円	30万円	▲3万円

○前期と比べて平均残高は減少しています。また、運用収入は定期性預金の利回りが低下したため、前期の91万円から減少し、27万円となりました。

運用商品別内訳

第3四半期	期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
	3年度		R3.9.30 残高	R3.12.31 残高	増減		
	構成比	増減額			増減率		
	億円	%	億円	億円	億円	%	
預 金	86	100.0%	91	80	△ 11	△ 11.9%	運用収入計 27万円 利回り 0.013%
定期性預金	16	18.0%	55	0	△ 55	△ 100.0%	
普通預金	71	82.0%	36	80	44	122.7%	
債 券	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
計	86	100.0%	91	80	△ 11	△ 11.9%	

※数値の単位未満は四捨五入することを原則としているため、合計の数値と内訳の計とが一致しない場合があります。